

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会秘书任命的议案》

1. 议案内容：

原董事会秘书贡馨怡女士因个人原因递交了辞职报告，公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，现任命朱翔飞先生任公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司财务负责人任命的议案》

1.议案内容：

原财务负责人张明秀女士因个人原因递交了辞职报告，公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，现任命王猛先生担任公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟选朱翔飞为公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事贡馨怡女士因个人原因已经向公司辞去了第三届董事会董事职务，现为了满足公司治理要求，提名朱翔飞先生担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司子公司拟向公司关联方采购技术服务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事何广林、高磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司拟向子公司采购的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-034）。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决，董事卫军、李建平、贡馨怡回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请 2024 年 6 月 6 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，由公司董事会负责召集。

一、会议议案为：

- 1、审议《关于拟选朱翔飞为公司董事的议案》；
- 2、审议《关于公司子公司拟向公司关联方采购技术服务暨关联交易的议案》；
- 3、审议《关于公司拟向子公司采购的议案》。

二、参加人员：

股权登记日在册的所有股东均有权参加本次股东大会，全体董事、监事出席股东大会、高级管理人员列席本次股东大会。

三、召开方式 拟采用现场召开方式。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日